

21.12.2011

201114008

Faktúra (dodací list) (VF1)

Strana 1

IČO: 31656544 DIČ:2020518467 IČDPH:SK2020518467

DODÁVATEĽ

IKARO s.r.o.

Okružná 32
080 01 Prešov

Č. dod.

Swift CEKOSKBX

Splatnosť 29.12.2011 variab. 201114008

Deň vyhotovenia 19.12.2011 Špecif.

Deň dodávky 19.12.2011 Konšt. 0008

Spôsob úhrady P) Prev.priказ

Str. 001

Kalk.p. JVE

ODBERATEĽ

IČO: 37937766 DIČ: IČDPH:-

Adresát

UPSVaR Vranov n. T.

Námestie slobody 5

093 22 Vranov nad Topľou

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODIN
VRANOV nad Topľou

Došlo: 20.12.2011

Ev.č.:

č. sp. 4011508

Prilohy

Vybavuje:

DL/5155

ZH a LU:

| Kód a názov tovaru | Množstvo | Cena/MJ bez DPH | Cena/MJ s DPH | DPH | Suma spolu bez DPH |
|-------------------------------------|----------|--------------------|------------------|-------|-----------------------|
| TLA 516 - Kopírka Canon D450 + DADF | 4 KS | 343,00 | 411,60 | 20,00 | 1.372,00 |
| TLA 263 - Kopírka HP M2727nfs | 2 KS | 582,30 | 698,76 | 20,00 | 1.164,60 |
| TLA 444 - Kopírka HP 1536dnf | 16 KS | 195,80 | 234,96 | 20,00 | 3.132,80 |
| Za doklad DL/5155/19.12.2011 | 22, | | Spolu (bez DPH) | | 5.669,40 |
| Spolu | 22, | Hm. 0, | Spolu (bez DPH) | | 5.669,40 |

DPH 20,00% Základ (EUR) 5.669,40 Daň (EUR) 1.133,88

Rekapitulácia EUR
Základ 5.669,40
Daň 1.133,88
Vyúčt. zálohy
Zaokrúhlenie
K ÚHRADE 6.803,28
Zľava

Slovom šesťtisícosemstotí 28/100 EUR

V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry bude odberateľovi účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň. Tovar až do úplného zaplatenia faktúry ostáva majetkom dodávateľa.

ÚRAD PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ
A RODINY
VRANOV NAD TOPĽOU

s.r.o.
tná 32
rešov
10467
24971

Za odberateľa (pečiatka, podpis)

Faktúru vyhc

ernarský, Ing.

o súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 578/P
programovým vybavením Tangram